

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.06.2020. 12:32
 Za razdoblje (po datumu obrade): 27.02.2017. do 05.06.2020.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

VANSOM ULAGANJA D.O.O. U STEČAJU
 MIHANOVIĆEVA 20
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: VANSOM ULAGANJA D.O.O. U STEČAJU
 OIB: 16917758666

IBAN: HR9224020061100812087
 Broj računa: 1100812087

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 001-010

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
27.02.2017.	SPLITSKA BANKA D.D. HR2423300031000000013	1 - PRIENOS SREDSTAVA 270217VANSOM ULAUGE	HR99 HR99 2017-14376054-7041507276		291.798,88
Stanje na dan :	27.02.2017.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,00	291.798,88 291.798,88
14.03.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7060779512	20,68	
Stanje na dan :	14.03.2017.	Broj izvoda 002	Promet Stanje	20,68	0,00 291.778,20
19.04.2017.	VANSOM ULAGANJA d.o.o. u HR9224020061100812087	3 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 7100979856	587,45	
Stanje na dan :	19.04.2017.	Broj izvoda 003	Promet Stanje	587,45	0,00 291.190,75
20.04.2017.	VANSOM ULAGANJA d.o.o. u HR9224020061100812087	4 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 7102132085	1.400,00	
Stanje na dan :	20.04.2017.	Broj izvoda 004	Promet Stanje	1.400,00	0,00 289.790,75
03.05.2017.	VANSOM ULAGANJA d.o.o. u HR9224020061100812087	5 - MAT TROŠAK- MAKSIMOVIC BERISLAV	HR99 HR00 112204508 7118112710	700,00	
Stanje na dan :	03.05.2017.	Broj izvoda 005	Promet Stanje	700,00	0,00 289.090,75
13.05.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	6 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7129090041	33,33	
Stanje na dan :	13.05.2017.	Broj izvoda 006	Promet Stanje	33,33	0,00 289.057,42
18.05.2017.	VANSOM ULAGANJA d.o.o. u HR9224020061100812087	7 - mat tro- MAKSIMOVIC BERISLAV	HR99 HR00 57300759557 7134737683	1.000,00	
Stanje na dan :	18.05.2017.	Broj izvoda 007	Promet Stanje	1.000,00	0,00 288.057,42
07.06.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	8 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150110267-415827271	192,48	
07.06.2017.	VANSOM BVBA 3500 HESSELT BELGIJA BE12363088721492	9 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150110267-415827271	96.238,54	
07.06.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	10 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150110280-415827385	192,33	

07.06.2017.	GL. PROPERTIES 3530 HAUTHALEN	11 - POKRIČE ZA	HR99	96.163,25	
07.06.2017.	BE73733041790660	DEVIZNU DOZNAKU	HR99		
			3150110280-415827385		
07.06.2017.	ODVJETNIČKO DRUŠTVO MIŠETIĆ I	12 - PLAĆANJE	HR99	800,75	
07.06.2017.	PARTNERI J.T. ZAGREB		HR00 103-11-2016		
	HR3224840081105983200		2017-41484442-7159499036		
Stanje na dan :	07.06.2017.	Broj izvoda 008	Promet	193.587,35	0,00
			Stanje		94.470,07
14.06.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	13 - Naplata naknade	HR99	34,91	
14.06.2017.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99		
	HR9524020061031262160		7167763497		
Stanje na dan :	14.06.2017.	Broj izvoda 009	Promet	34,91	0,00
			Stanje		94.435,16
29.06.2017.	LOTA J.D.O.O. ČAKOVEC	14 - KNJIGOVODSTVENE	HR99	4.200,00	
29.06.2017.	HR9825000091101393235	USLUGE OD	HR99		
		01.01.2017. DO	2017-47929454-7185159172		
		30.06.2017.			
Stanje na dan :	29.06.2017.	Broj izvoda 010	Promet	4.200,00	0,00
			Stanje		90.235,16
03.07.2017.	VANSOM ULAGANJA d.o.o. u	15 - mat trošak-	HR99	1.000,00	
03.07.2017.	HR9224020061100812087	maksimović berislav	HR00 03062017		
			7192945271		
Stanje na dan :	03.07.2017.	Broj izvoda 011	Promet	1.000,00	0,00
			Stanje		89.235,16
14.07.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	16 - Naplata naknade	HR99	36,46	
14.07.2017.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99		
	HR9524020061031262160		7208158795		
Stanje na dan :	14.07.2017.	Broj izvoda 012	Promet	36,46	0,00
			Stanje		89.198,70
14.08.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	17 - Naplata naknade	HR99	28,86	
14.08.2017.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99		
	HR9524020061031262160		7251905238		
Stanje na dan :	14.08.2017.	Broj izvoda 013	Promet	28,86	0,00
			Stanje		89.169,84
06.09.2017.	KTD VODOVOD ŽRNOVNICA	18 - PLAĆANJE	HR99	677,76	
06.09.2017.	D.O.O. NOVI VINODOLSKI		HR02 16917758666		
	HR4023900011101008515		2017-67610582-7285480017		
Stanje na dan :	06.09.2017.	Broj izvoda 014	Promet	677,76	0,00
			Stanje		88.492,08
29.09.2017.	GTI D.O.O. CRIKVENICA	19 - PLAĆANJE	HR99	3.000,00	
29.09.2017.	HR7024020061100419148		HR00 25-1-1		
			2017-74546326-7312250567		
Stanje na dan :	29.09.2017.	Broj izvoda 015	Promet	3.000,00	0,00
			Stanje		85.492,08
14.10.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	20 - Naplata naknade	HR99	33,06	
14.10.2017.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99		
	HR9524020061031262160		7333391563		
Stanje na dan :	14.10.2017.	Broj izvoda 016	Promet	33,06	0,00
			Stanje		85.459,02
23.01.2018.	LOTA J.D.O.O. ČAKOVEC	21 - ZA RAČ. 4/2018	HR99	4.200,00	
23.01.2018.	HR9825000091101393235	KNJIG.USLUGE	HR00 42018		
		000107-31.12.2017.	2018-06314704-7458814364		
Stanje na dan :	23.01.2018.	Broj izvoda 001	Promet	4.200,00	0,00
			Stanje		81.259,02
27.01.2018.	NAPLATA BERO j.d.o.o. HRAŠĆICA	22 - PLAĆANJE	HR99	2.496,00	
27.01.2018.	HR4424020061100776964		HR02 032018		
			2018-06784464-7462695494		
27.01.2018.	NAPLATA BERO j.d.o.o. HRAŠĆICA	23 - PLAĆANJE	HR99	3.000,00	
27.01.2018.	HR4424020061100776964		HR02 042018		
			2018-06784466-7462695515		
Stanje na dan :	27.01.2018.	Broj izvoda 002	Promet	5.496,00	0,00
			Stanje		75.763,02
06.02.2018.	KTD VODOVOD ŽRNOVNICA D. O.	24 - P-740/17-	HR00 4692		
06.02.2018.	O. NOVI VINODOLSKI	VANSON ULAGANJA	HR00 740-17	677,76	
	HR8424020061100387565	DOO U STEČ.	20180206-		
			30002300103330085300001		
Stanje na dan :	06.02.2018.	Broj izvoda 003	Promet	0,00	677,76
			Stanje		76.440,78
14.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	25 - Naplata naknade	HR99	43,84	
14.02.2018.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99		
	HR9524020061031262160		7486496509		
Stanje na dan :	14.02.2018.	Broj izvoda 004	Promet	43,84	0,00
			Stanje		76.396,94
14.03.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	26 - Naplata naknade	HR99	22,26	
14.03.2018.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99		
	HR9524020061031262160		7522501290		

				Promet Stanje	22,26	0,00 76.374,68
09.04.2018.	NAPLATA BERO j.d.o.o. HRAŠĆICA	27 - POVRAT PO	HR99			3.000,00
09.04.2018.	HR4424020061100776964	RAČUNU BR.	HR99			
		4/1/2018	2018-17068275-7555255934			2.496,00
09.04.2018.	NAPLATA BERO j.d.o.o. HRAŠĆICA	28 - POVRAT PO RN	HR99			5.496,00
09.04.2018.	HR4424020061100776964	3/1/2018	2018-17071052-7555415341		0,00	81.870,68
Stanje na dan : 09.04.2018.				Broj izvoda 006	Promet Stanje	4.200,00
16.04.2018.	LOTA J.D.O.O. KOLODVORSKA 1	29 - povrat sredstava	HR99			4.200,00
16.04.2018.	ČAKOVEC	plaćenih po računu	HR99			0,00
	HR9825000091101393235		2018-18510453-7564458474		0,00	86.070,68
Stanje na dan : 16.04.2018.				Broj izvoda 007	Promet Stanje	43,16
14.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	30 - Naplata naknade	HR99			0,00
14.05.2018.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99			43,16
	HR9524020061031262160		7602402769		0,00	86.027,52
Stanje na dan : 14.05.2018.				Broj izvoda 008	Promet Stanje	0,22
08.07.2018.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	31 - PRIPIS A'VISTA	HR99			0,22
08.07.2018.	HR9224020061100812087	KAMATE	HR99			0,00
			7683989296		0,00	86.027,74
Stanje na dan : 08.07.2018.				Broj izvoda 009	Promet Stanje	20,08
14.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	32 - Naplata naknade	HR99			0,00
14.08.2018.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99			20,08
	HR9524020061031262160		7742880896		0,00	86.007,66
Stanje na dan : 14.08.2018.				Broj izvoda 010	Promet Stanje	0,22
08.10.2018.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	33 - PRIPIS A'VISTA	HR99			0,22
08.10.2018.	HR9224020061100812087	KAMATE	HR99			0,00
			7826672534		0,00	86.007,88
Stanje na dan : 08.10.2018.				Broj izvoda 011	Promet Stanje	20,08
14.11.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	34 - Naplata naknade	HR99			0,00
14.11.2018.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99			20,08
	HR9524020061031262160		7877644269		0,00	85.987,80
Stanje na dan : 14.11.2018.				Broj izvoda 012	Promet Stanje	0,22
08.01.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	35 - PRIPIS A'VISTA	HR99			0,22
08.01.2019.	HR9224020061100812087	KAMATE	HR99			0,00
			7955975907		0,00	85.988,02
Stanje na dan : 08.01.2019.				Broj izvoda 001	Promet Stanje	4.200,00
22.01.2019.	LOTA J.D.O.O. ČAKOVEC	36 - PLAĆANJE	HR99			2.400,00
22.01.2019.	HR9825000091101393235		HR00 042018			
			2019-03613284-7974068768			
22.01.2019.	LOTA J.D.O.O. ČAKOVEC	37 - PLAĆANJE	HR99			1.000,00
22.01.2019.	HR9825000091101393235		HR02 60			
			2019-03613285-7974071820			
22.01.2019.	LOTA J.D.O.O. ČAKOVEC	38 - PLAĆANJE	HR99			372,00
22.01.2019.	HR9825000091101393235		HR00 118			
			2019-03613494-7974071827			
22.01.2019.	BERISLAV MAKSIMOVIĆ HRAŠĆICA	39 - PLAĆANJE	HR99			7.972,00
22.01.2019.	HR3524020063103269764		HR99			0,00
			2019-03653361-7974197601			78.016,02
Stanje na dan : 22.01.2019.				Broj izvoda 002	Promet Stanje	51,90
14.02.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	40 - Naplata naknade	HR99			0,00
14.02.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99			51,90
	HR9524020061031262160		8005294958		0,00	77.964,12
Stanje na dan : 14.02.2019.				Broj izvoda 003	Promet Stanje	5.101,15
19.03.2019.	berislav maksimović hrašćica	41 - povrat troškova u	HR99			0,00
19.03.2019.	HR2324020060324020063	st-3355-16	HR00 57300759557			5.101,15
			20190319-			
			34800300101980007600001			83.065,27
Stanje na dan : 19.03.2019.				Broj izvoda 004	Promet Stanje	6.300,00
29.03.2019.	LAVICA D.O.O. RIJEKA	42 - PLAĆANJE	HR99			1.400,00
29.03.2019.	HR9724000081110348678		HR99			7.700,00
			2019-14202911-8065353631			0,00
29.03.2019.	LAVICA D.O.O. RIJEKA	43 - PLAĆANJE	HR99			75.365,27
29.03.2019.	HR9724000081110348678		HR99			
			2019-14202941-8065408494			
Stanje na dan : 29.03.2019.				Broj izvoda 005	Promet Stanje	

08.04.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	44 - PRIPIS A'VISTA	HR99	0,20	
08.04.2019.	HR9224020061100812087	KAMATE	HR99 8082880974	0,00	0,20
Stanje na dan :	08.04.2019.	Broj izvoda 006	Promet Stanje	0,00	75.365,47
13.04.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	45 - Naplata naknade	HR99	39,24	
13.04.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99 8090432346		
13.04.2019.	HR9524020061031262160			39,24	0,00
Stanje na dan :	13.04.2019.	Broj izvoda 007	Promet Stanje		75.326,23
09.05.2019.	berislav maksimović hrašćica	46 - povrat	HR99	1.686,30	
09.05.2019.	HR2324020060324020063	materijalnih troškova	HR00 57300759557 20190509- 34800300101980011100001		
Stanje na dan :	09.05.2019.	Broj izvoda 008	Promet Stanje	0,00	1.686,30 77.012,53
14.05.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	47 - Naplata naknade	HR99	22,26	
14.05.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99 8136417897		
14.05.2019.	HR9524020061031262160				
14.05.2019.	BERISLAV MAKSIMOVIĆ HRAŠĆICA	48 - PLAĆANJE ST-	HR99	1.098,85	
14.05.2019.	HR3524020063103269764	3355116 OD 26 03	HR99 2019-22217076-8137032519		
14.05.2019.		2016		1.121,11	0,00
Stanje na dan :	14.05.2019.	Broj izvoda 009	Promet Stanje		75.891,42
14.06.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	49 - Naplata naknade	HR99	31,84	
14.06.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99 8186352751		
14.06.2019.	HR9524020061031262160			31,84	0,00
Stanje na dan :	14.06.2019.	Broj izvoda 010	Promet Stanje		75.859,58
08.07.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	50 - PRIPIS A'VISTA	HR99	0,20	
08.07.2019.	HR9224020061100812087	KAMATE	HR99 8228356959	0,00	0,20
Stanje na dan :	08.07.2019.	Broj izvoda 011	Promet Stanje		75.859,78
14.08.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	51 - Naplata naknade	HR99	20,08	
14.08.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99 8296901809		
14.08.2019.	HR9524020061031262160			20,08	0,00
Stanje na dan :	14.08.2019.	Broj izvoda 012	Promet Stanje		75.839,70
08.10.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	52 - PRIPIS A'VISTA	HR99	0,19	
08.10.2019.	HR9224020061100812087	KAMATE	HR99 8393834069	0,00	0,19
Stanje na dan :	08.10.2019.	Broj izvoda 013	Promet Stanje		75.839,89
14.11.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	53 - Naplata naknade	HR99	20,08	
14.11.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99 8451682797		
14.11.2019.	HR9524020061031262160			20,08	0,00
Stanje na dan :	14.11.2019.	Broj izvoda 014	Promet Stanje		75.819,81
08.01.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	54 - PRIPIS A'VISTA	HR99	0,19	
08.01.2020.	HR9224020061100812087	KAMATE	HR99 8540779701	0,00	0,19
Stanje na dan :	08.01.2020.	Broj izvoda 001	Promet Stanje		75.820,00
14.02.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	55 - Naplata naknade	HR99	70,08	
14.02.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99 8598174988		
14.02.2020.	HR9524020061031262160			70,08	0,00
Stanje na dan :	14.02.2020.	Broj izvoda 002	Promet Stanje		75.749,92
25.02.2020.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	56 - PLAĆANJE	HR99	230,00	
25.02.2020.	HR4223900011100017042		HR05 7543000-16917758666 2020-10175650-8614387548		
Stanje na dan :	25.02.2020.	Broj izvoda 003	Promet Stanje	230,00	0,00 75.519,92
12.03.2020.	LAVICA D.O.O. RIJEKA	57 - PLAĆANJE	HR99	700,00	
12.03.2020.	HR9724000081110348678		HR00 20-360-000040 2020-13192660-8643007204		
12.03.2020.	LAVICA D.O.O. RIJEKA	58 - PLAĆANJE ZA	HR99	7.000,00	
12.03.2020.	HR9724000081110348678	USLUGU	HR00 2019 2020-13192671-8643007215		
Stanje na dan :	12.03.2020.	Broj izvoda 004	Promet Stanje	7.700,00	0,00 67.819,92
14.03.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	59 - Naplata naknade	HR99	87,26	
14.03.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99 8646320152		
14.03.2020.	HR9524020061031262160			87,26	0,00
Stanje na dan :	14.03.2020.	Broj izvoda 005	Promet Stanje		67.732,66

08.04.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	60 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99	0,17	
08.04.2020.	HR9224020061100812087		HR99		
			8678557124		
Stanje na dan :	08.04.2020.	Broj izvoda	006	Promet	0,00
				Stanje	67.732,83
14.04.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	61 - Naplata naknade	HR99	58,34	
14.04.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99		
	HR9524020061031262160		8685710036		
Stanje na dan :	14.04.2020.	Broj izvoda	007	Promet	58,34
				Stanje	67.674,49
29.04.2020.	NIT SVJETLA D.O.O. ZAGREB	62 - za uslugu	HR99	2.100,00	
29.04.2020.	HR2023400091100145157		HR00 2020		
			2020-21233956-8703591499		
Stanje na dan :	29.04.2020.	Broj izvoda	008	Promet	2.100,00
				Stanje	65.574,49
14.05.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	63 - Naplata naknade	HR99	45,34	
14.05.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99		
	HR9524020061031262160		8728433171		
Stanje na dan :	14.05.2020.	Broj izvoda	009	Promet	45,34
				Stanje	65.529,15
05.06.2020.	VANSOM ULAGANJA D.O.O. U	64 - materijalni	HR99	442,85	
05.06.2020.	HR9224020061100812087	troškovi	HR99		
			8765062563		
05.06.2020.	NIT SVJETLA D.O.O. ZAGREB	65 - PLAĆANJE	HR99	1.400,00	
05.06.2020.	HR2023400091100145157		HR00 04-05-2020		
			2020-27634883-8765145503		
Stanje na dan :	05.06.2020.	Broj izvoda	010	Promet	1.842,85
				Stanje	63.686,30
Konačno stanje :					63.686,30

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	50	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	63.686,30
Naloga u korist	15	Dugovni promet	245.275,40	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	308.961,70	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	65	Ukupni promet	63.686,30	Raspoloživo stanje	63.686,30
Troškovi			0,00		

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.07.2020. 11:23
 Za razdoblje (po datumu obrade): 08.07.2020.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

VANSOM ULAGANJA D.O.O. U STEČAJU
 MIHANOVIĆEVA 20
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: VANSOM ULAGANJA D.O.O. U STEČAJU
 OIB: 16917758666

IBAN: HR9224020061100812087
 Broj računa: 1100812087

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 011

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/BAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					63.686,30
08.07.2020.	PRIPIS A VISTA KAMATE	1 - PRIPIS A VISTA	HR99		0,16
08.07.2020.	HR9224020061100812087	KAMATE	HR99		
			8820769283		
Stanje na dan :				0,00	0,16
	08.07.2020.	Broj izvoda 011	Promet		63.686,46
Konačno stanje :					63.686,46

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	63.686,30	Privremeno stanje	63.686,46
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,16	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	0,16	Raspoloživo stanje	63.686,46

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.07.2020.

Obracunata naknada -114,40